



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:45:35

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.234,64			1.634,648715		
15/07/2016	APLICAÇÃO	476,32					
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.752,98			148,148371	3,215155145	1.782,797086
					1.782,797086		1.782,797086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.234,64
APLICAÇÕES (+)	476,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,02
SALDO ATUAL =	5.752,98

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:45:56

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.792,99			3.682,658215		
06/07/2016	RESGATE	10.189,00			3.177,101850	3,207010817	505,556365
	Aplicação 05/05/2016	265,04			82,643828		
	Aplicação 10/05/2016	3.089,50			963,358233		
	Aplicação 17/05/2016	6.834,46			2.131,099789		
15/07/2016	APLICAÇÃO	10.132,95			3.151,620852	3,215155145	3.657,177217
21/07/2016	RESGATE	6.352,80			1.973,002892	3,219863502	1.684,174325
	Aplicação 17/05/2016	265,87			82,573101		
	Aplicação 02/06/2016	1.361,95			422,983264		
	Aplicação 15/07/2016	4.724,98			1.467,446527		
27/07/2016	APLICAÇÃO	8,45			2,620486	3,224591482	1.686,794811
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.443,19			1.686,794811		1.686,794811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.792,99
APLICAÇÕES (+)	10.141,40
RESGATES (-)	16.541,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,60
SALDO ATUAL =	5.443,19

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:46:17

Cliente

Agência 891-5
 Conta 12314-5 PM BARRA DO JACARE -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	10.024,57			3.130,425193		
12/07/2016	APLICAÇÃO	5.959,63			1.855,620530	3,211664185	4.986,045723
29/07/2016	SALDO ATUAL	16.089,69			4.986,045723		4.986,045723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.024,57
APLICAÇÕES (+)	5.959,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,49
SALDO ATUAL =	16.089,69

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR		Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/08/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000777-4	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	438,01C	81,718342
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	441,02C	81,718342
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:46:43

Cliente

Agência 891-5
 Conta 9806-X PMBJ LEI PELE
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	949,83			296,609124		
29/07/2016	SALDO ATUAL	957,14			296,609124		296,609124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	957,14

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:47:04

Cliente

Agência 891-5
 Conta 16648-0 PMBJ DETRAN
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	401,79			125,469218		
29/07/2016	SALDO ATUAL	404,88			125,469218		125,469218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	404,88

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:48:24

Cliente

Agência 891-5
 Conta 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.209,66			4.749,600758		
05/07/2016	RESGATE	811,18			253,032317	3,205835560	4.496,568441
	Aplicação 25/02/2016	561,80			175,242340		
	Aplicação 19/04/2016	249,38			77,789977		
06/07/2016	APLICAÇÃO	449,55			140,177263	3,207010817	4.636,745704
19/07/2016	RESGATE	8,10			2,517474	3,217511186	4.634,228230
	Aplicação 19/04/2016	8,10			2,517474		
29/07/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			443,143835	3,226943230	5.077,372065
29/07/2016	SALDO ATUAL	16.384,39			5.077,372065		5.077,372065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.209,66
APLICAÇÕES (+)	1.879,55
RESGATES (-)	819,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,46
SALDO ATUAL =	16.384,39

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:48:48

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17484-X P M DE BARRA DO JAC- SAA
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.602,69			1.125,031231		
29/07/2016	SALDO ATUAL	3.630,41			1.125,031231		1.125,031231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	3.630,41

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:49:37

Cliente

Agência 891-5
 Conta 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	48.403,93			15.115,350761		
06/07/2016	RESGATE	2.324,19			724,721597	3,207010817	14.390,629164
	Aplicação 19/04/2016	2.324,19			724,721597		
08/07/2016	RESGATE	1.035,00			322,494063	3,209361403	14.068,135101
	Aplicação 19/04/2016	1.035,00			322,494063		
11/07/2016	APLICAÇÃO	13.675,00			4.259,470853	3,210492681	18.327,605954
13/07/2016	RESGATE	702,00			218,497534	3,212850903	18.109,108420
	Aplicação 19/04/2016	702,00			218,497534		
29/07/2016	SALDO ATUAL	58.437,06			18.109,108420		18.109,108420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.403,93
APLICAÇÕES (+)	13.675,00
RESGATES (-)	4.061,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,32
SALDO ATUAL =	58.437,06

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:50:22

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17042-9 CONV 09/2012 RECAP/SEDU
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.538,01			1.417,108775		
29/07/2016	SALDO ATUAL	4.572,93			1.417,108775		1.417,108775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,92
SALDO ATUAL =	4.572,93

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:50:49

Cliente

Agência 891-5
 Conta 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	9.516,39			2.971,734143		
06/07/2016	RESGATE	926,53			288,907663	3,207010817	2.682,826480
	Aplicação 15/02/2016	621,84			193,898770		
	Aplicação 17/02/2016	304,69			95,008893		
29/07/2016	SALDO ATUAL	8.657,33			2.682,826480		2.682,826480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.516,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	926,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,47
SALDO ATUAL =	8.657,33

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/08/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DO	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00647090-5	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	16.299,52C	3.040,960414
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	16.411,59C	3.040,960414
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 07:51:13

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	79.013,96			24.674,103172		
29/07/2016	SALDO ATUAL	79.621,93			24.674,103172		24.674,103172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.013,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,97
SALDO ATUAL =	79.621,93

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/08/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8548	No Ano(%) 6,0527	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6601	Cota em: 30/06/2016 1,315445	Cota em: 29/07/2016 1,326689
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.231,14C	4.736,902937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.284,40C	4.736,902937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/013/00647076-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2016	000000	REM BASICA	0,22590000	0,01C	179.399,90C
07/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	179.399,91C
19/07/2016	000000	REM BASICA	0,19010000	272,13C	179.672,04C
19/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	717,11C	180.389,15C
20/07/2016	000000	REM BASICA	0,23040000	83,51C	180.472,66C
20/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	181,65C	180.654,31C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			180.654,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00000151-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	100463	ARR DH CB	324,39C	374,39C
01/07/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	368,39C
01/07/2016	990001	APL AUTOM	318,39D	50,00C
04/07/2016	100463	ARR DH CB	2.243,06C	2.293,06C
04/07/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	2.287,06C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	2.237,06D	50,00C
05/07/2016	100463	ARR DH CB	168,96C	218,96C
05/07/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	212,96C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	162,96D	50,00C
06/07/2016	100463	ARR DH CB	526,81C	576,81C
06/07/2016	061519	DP DIN LOT	336,60C	913,41C
06/07/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	905,91C
06/07/2016	990001	APL AUTOM	855,91D	50,00C
07/07/2016	100463	ARR DH AG	2.962,96C	3.012,96C
07/07/2016	100463	ARR DH CB	174,37C	3.187,33C
07/07/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	3.184,83C
07/07/2016	100463	DEB TARIFA	9,00D	3.175,83C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	3.125,83D	50,00C
08/07/2016	100463	ARR DH AG	3.440,00C	3.490,00C
08/07/2016	100463	ARR DH CB	1.398,56C	4.888,56C
08/07/2016	100463	DEB TARIFA	15,00D	4.873,56C
08/07/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	4.871,06C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	4.821,06D	50,00C
11/07/2016	100463	ARR DH AG	6.245,85C	6.295,85C
11/07/2016	100463	ARR DH CB	60,44C	6.356,29C
11/07/2016	100463	DEB TARIFA	5,00D	6.351,29C
11/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	6.346,79C
11/07/2016	990001	APL AUTOM	6.296,79D	50,00C
13/07/2016	100463	ARR DH CB	230,53C	280,53C
13/07/2016	100463	DEB TARIFA	15,00D	265,53C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	215,53D	50,00C
14/07/2016	100463	ARR DH CB	1.835,21C	1.885,21C
14/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	1.880,71C
14/07/2016	990001	APL AUTOM	1.830,71D	50,00C
15/07/2016	100463	ARR DH CB	598,28C	648,28C
15/07/2016	100463	ARR INTER	87,98C	736,26C
15/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	731,76C
15/07/2016	990001	APL AUTOM	681,76D	50,00C
18/07/2016	100463	ARR DH CB	806,68C	856,68C
18/07/2016	100463	ARR INTER	49,17C	905,85C
18/07/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	899,85C
18/07/2016	100463	DEB TARIFA	1,00D	898,85C
18/07/2016	990001	APL AUTOM	848,85D	50,00C
19/07/2016	100463	ARR DH CB	330,30C	380,30C

19/07/2016	100463	DEB TARIFA	9,00D	371,30C
19/07/2016	100463	DEB TARIFA	1,00D	370,30C
19/07/2016	990001	APL AUTOM	320,30D	50,00C
20/07/2016	100463	ARR DH CB	29,12C	79,12C
20/07/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	76,12C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	26,12D	50,00C
21/07/2016	100463	ARR DH CB	181,10C	231,10C
21/07/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	228,10C
21/07/2016	990001	APL AUTOM	178,10D	50,00C
22/07/2016	100463	ARR DH AG	65,10C	115,10C
22/07/2016	100463	ARR DH CB	924,28C	1.039,38C
22/07/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	1.036,88C
22/07/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	1.029,38C
22/07/2016	990001	APL AUTOM	979,38D	50,00C
25/07/2016	100463	ARR DH CB	204,43C	254,43C
25/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	249,93C
25/07/2016	990001	APL AUTOM	199,93D	50,00C
26/07/2016	100463	ARR DH CB	3.300,30C	3.350,30C
26/07/2016	100463	DEB TARIFA	15,00D	3.335,30C
26/07/2016	990001	APL AUTOM	3.285,30D	50,00C
27/07/2016	100463	ARR DH CB	412,95C	462,95C
27/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	458,45C
27/07/2016	990001	APL AUTOM	408,45D	50,00C
28/07/2016	100463	ARR DH CB	475,50C	525,50C
28/07/2016	106630	ENVIO TED	99.000,00D	98.474,50D
28/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	98.479,00D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	98.529,00C	50,00C
29/07/2016	100463	ARR DH CB	54,00C	104,00C
29/07/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	99,50C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	49,50D	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/07 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS	660.891.000.016.266	350,00 D	
04/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	392,06 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.755,48 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.571,39 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.366,64 C	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,47 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.449,37 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	322,12 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.740,69 D	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.551,92 D	0,00 C
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.230,13 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.404,32 C	
08/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/07 0426 13789-8 RAFAEL FELIX D	660.426.000.013.789	517,50 D	
08/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/07 0891 16375-9 PEDRO LUIZ BRA	660.891.000.016.375	690,00 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.976,34 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.774,39 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.645,15 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.526,88 D	
08/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.804	11.382,00 D	
08/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/07 0891 6775-X OCELINA DE MEL	89.100.000.006.775	1.754,56 D	
08/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	89.100.000.019.304	1.334,23 D	
08/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/07 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST	419.500.000.001.974	6.706,40 D	
08/07/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.770,00 D	0,00 C
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	1.889,00 D	
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	255,00 D	
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	61.771,39 D	
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0891 21692-5 VIVIANE APAREC	660.891.000.021.692	1.436,40 D	
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	145.780,53 D	
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211.132,32 C	0,00 C
13/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.398	3.200,00 D	

			13/07 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.398	3.943,00 D		
			13/07 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.398	2.150,00 D		
			13/07 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG				
13/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.293,00 C	0,00 C	
15/07/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.014.477	11.246,34 C		
			15/07 0891 14477-0 P B JACARE CON				
15/07/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.869	15.444,22 C		
			15/07 0891 15869-0 PM BARRA DO JA				
15/07/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.058.042	3.236,90 C		
			15/07 0891 58042-2 PM BARRA DO JA				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.118	20.000,00 D		
			15/07 0891 17118-2 F M S MUN BARR				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.963	476,32 D		
			15/07 0891 17963-9 PREF MUN BARRA				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.964	10.132,95 D		
			15/07 0891 17964-7 P MUN BARRA JA				
15/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681,81 C	0,00 C	
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.013.789	120,01 D		
			19/07 0426 13789-8 RAFAEL FELIX D				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.375	87,29 D		
			19/07 0891 16375-9 PEDRO LUIZ BRA				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	25,00 D		
			19/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	637,50 D		
			19/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	175,00 D		
			19/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	100,00 D		
			19/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.928	2.687,70 D		
			19/07 0891 17928-0 MERCADO CAMILO				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.928	528,00 D		
			19/07 0891 17928-0 MERCADO CAMILO				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.551	150,00 D		
			19/07 0891 19551-0 AUTIERIS PERES				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.945	210,00 D		
			19/07 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI				
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.523	175,00 D		
			19/07 0891 22523-1 KLEBERSON DA C				
19/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.895,50 C	0,00 C	
20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.294,79 C		
20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.823,69 C		
20/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.664	56.600,00 D		
			20/07 0891 11664-5 CAM MUN BARRA				
20/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	691,17 D		
20/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.367,76 D		
20/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.823,68 D		
20/07/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	91,42 D		
20/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.455,55 C	0,00 C	
25/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.501	3.316,81 D		
			DARF - 76.407.568/0001-93 -3703				
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.316,81 C	0,00 C	
27/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	50.000,00 D		
			27/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG				
27/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.862	6.000,00 D		

			19/07 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
27/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	4.350,00 D		
			19/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI				
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.350,00 C	0,00 C	
28/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	28.665,00 D		
			28/07 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
28/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.665,00 C	0,00 C	
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.651,39 C		
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.281,56 C		
29/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.999,32 D		
29/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.989,93 D		
29/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.986,58 D		
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.902	1.756,13 D		
			DARF - 76.407.568/0001-93 -1204				
29/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.105	15.933,67 D		
			19/07 0891 17105-0 A C CRIANCA AD				
29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.267,32 D	0,00 C	
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.388	35,00 D	
				05/07 0891 16388-0 VALDIR GARCIA			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.199	35,00 D	
				05/07 0891 23199-1 WALDO ANTUNES			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.906,75 C	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	357,51 D	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.549,24 D	0,00 C
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.008.811	35,00 D	
				11/07 0891 8811-0 CONCEICAO H S			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.309	35,00 D	
				11/07 0891 16309-0 EDNALBERTO GOU			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.061	35,00 D	
				11/07 0891 20061-1 LILIAN DA COST			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.021.158	35,00 D	
				11/07 0891 21158-3 ANDREZA MELLO			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	150,00 D	
				11/07 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
20/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	433,99 C	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,37 D	
20/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,62 D	0,00 C
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.005.466	290,32 D	
				26/07 0891 5466-6 JOAO ZANONI			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,06 D	
				26/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.937	315,00 D	
				26/07 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.937	210,00 D	
				26/07 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915,38 C	0,00 C
29/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	406,87 C	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,28 D	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,59 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11713-7 PM BARRA DO JACARE -CEX
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	2.456,24 D	
				05/07 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.260	105,00 D	
				05/07 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	150,00 D	
				05/07 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
05/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	572,28 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.283,52 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	229,84 C	
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,84 D	0,00 C
04/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	169,80 C	
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,80 D	0,00 C
05/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	404,98 C	
05/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404,98 D	0,00 C
06/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	233,88 C	
06/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,88 D	0,00 C
11/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	159,55 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,55 D	0,00 C
12/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	87,96 C	
12/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.862	5.000,00 D	
				05/07 0891 15862-3 P M BARRA JACA			
12/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	2.900,00 D	
				05/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.812,04 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	316,44 C	
13/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	2.900,00 D	
				05/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
13/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	4.350,00 D	
				05/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
13/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.933,56 C	0,00 C
14/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	528,59 C	
14/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528,59 D	0,00 C
18/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	68,96 C	
18/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,96 D	0,00 C
19/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	476,32 C	
19/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,32 D	0,00 C
26/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	154,19 C	
26/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,19 D	0,00 C
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.008.711	895,60 D	
				26/07 0426 8711-4 J DOS SANTOS N			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	42.900.000.015.121	35,00 D	
				26/07 0429 15121-1 BARBARA FERNAN			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.008.005	975,10 D	
				26/07 0891 8005-5 L A P ESTEFANU			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	9,20 D	
				26/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	287,50 D	
				26/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	450,00 D	
				26/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	2.510,12 D	
				26/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			

27/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	89.100.000.019.304	232,50 D	
27/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0891 20478-1 CELSO DE FREIT	89.100.000.020.478	447,30 D	
27/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 1661 18422-5 SOLANGE ALVES	166.100.000.018.422	35,00 D	
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.877,32 C	0,00 C
28/07/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	520,87 C	
28/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,87 D	0,00 C
29/07/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	202,77 C	
29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,77 D	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0891	19274	502 Depósito em Dinheiro	8.911.927.400.054	2.517,33 C	
04/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	480,00 D	
				04/07 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS			
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.037,33 D	0,00 C
05/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.146,12 C	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.006.190	8.788,94 D	
				05/07 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.020.264	1.200,00 D	
				05/07 0317 20264-9 STEPHANY T DIN			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.735	60,00 D	
				05/07 0891 19735-1 NATHAN LEONARD			
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.221.000.022.065	35,00 D	
				05/07 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D			
05/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.021,91 D	
05/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.029,22 D	
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	193,44 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.817,61 D	0,00 C
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.559	250,00 D	
				06/07 0891 16559-X LUIZ CARLOS O			
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	15.000,00 D	
				06/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.250,00 C	0,00 C
11/07/2016		0891	11358	502 Depósito em Dinheiro	8.911.135.800.199	2.517,40 C	
11/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.976.677	730,67 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.006.297	120,00 D	
				11/07 0426 6297-9 RESS E RESS LT			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	198,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	237,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	77,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	110,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	265,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	280,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715	142,00 D	
				11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.199	60,00 D	
				11/07 0891 23199-1 WALDO ANTUNES			

11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/07 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE	662.207.000.005.566	294,40 D	
11/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,67 D	0,00 C
12/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.950,69 C	
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 12/07 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS	660.891.000.016.307	100,00 D	
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 12/07 0891 16361-9 MARIO ANTONIO	660.891.000.016.361	58,80 D	
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 12/07 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	210,00 D	
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 12/07 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	327,75 D	
12/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.092,60 D	
12/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.790,13 D	
12/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.371,41 D	0,00 C
13/07/2016	0891	19274	502 Depósito em Dinheiro	8.911.927.400.436	150,00 C	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 13/07 0426 31860-4 PRISCILA DA SI	660.426.000.031.860	400,00 D	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 13/07 0891 17928-0 MERCADO CAMILO	660.891.000.017.928	1.291,00 D	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 13/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	14,90 D	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 13/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	70,80 D	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 13/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	60,00 D	
13/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.686,70 C	0,00 C
14/07/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	762,82 D	
14/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	762,82 C	0,00 C
15/07/2016	0100	18393	830 Depósito Online	1.001.839.300.122	150,00 C	
15/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
18/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/07 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS	660.426.000.022.585	2.955,00 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.801	142,28 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.802	555,50 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.803	284,84 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.804	135,50 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.805	357,38 D	
18/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.806	553,73 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.807	124,14 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.808	490,43 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.809	273,20 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.810	2.179,37 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.811	37,34 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.812	137,23 D	

18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.813	99,28 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.814	123,37 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.815	173,18 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.816	193,80 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.817	992,98 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.818	675,09 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.819	79,41 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.820	39,70 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.821	135,00 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.822	266,26 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.823	79,42 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.824	880,80 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.825	52,42 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.826	254,16 D	
18/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.827	310,52 D	
18/07/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	79,42 D	
18/07/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	144,55 D	
18/07/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	23,84 D	
18/07/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	79,42 D	
18/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.908,56 C	0,00 C
19/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.203,78 C	
19/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.580,56 D	
19/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.440,75 D	
19/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.182,47 D	0,00 C
20/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 20/07 0891 11664-5 CAM MUN BARRA	660.891.000.011.664	10.000,00 D	
20/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/07 0891 16548-4 SILVANIA CRIST	660.891.000.016.548	35,00 D	
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/07 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	735,00 D	
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	7,13 D	
21/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título COPEL TELECOMUNICACOES S A	72.101	3.111,85 D	
21/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	72.102	302,15 D	
21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.191,13 C	0,00 C
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/07 0891 10026-9 SANTOS E FERRA	660.891.000.010.026	2.625,92 D	
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/07 0891 16375-9 PEDRO LUIZ BRA	660.891.000.016.375	99,72 D	

22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/07 6991 5837-8 MP3 DISTRIBUIC	666.991.000.005.837	41,62 D	
22/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.767,26 C	0,00 C
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.501	185,06 D	
25/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	332.200.000.000.635	2.900,00 D	
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.085,06 C	0,00 C
26/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.928,79 C	
26/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.439,31 D	
26/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.585,75 D	
26/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.903,73 D	0,00 C
27/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 27/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	65.000,00 D	
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
28/07/2016	0891	99015	870 Transferência on line 28/07 0891 14495-9 C M B JACARE C	550.891.000.014.495	361,03 C	
28/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line 28/07 0891 23673-X PREFEITURA MUN	660.891.000.023.673	2.293,64 D	
28/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	89.100.000.016.300	30.000,00 D	
28/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.932,61 C	0,00 C
29/07/2016	0891	99015	870 Transferência on line 29/07 0891 14495-9 C M B JACARE C	550.891.000.014.495	813,62 C	
29/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	9.827.586	367,86 C	
29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.181,48 D	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,09 C	
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,09 D	0,00 C
06/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,14 C	
06/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,42 D	0,00 C
07/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
25/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,75 C	
25/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,75 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA	660.317.000.003.821	1.269,59 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	1.780,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 16299-X DIRCEU CLAUDIN	660.891.000.016.299	244,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 16442-9 ELISEU DA SILV	660.891.000.016.442	50,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	45,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	1.210,75 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	507,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	12.120,00 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.226,34 C	0,00 C
27/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	50.000,00 C	
27/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	65.000,00 C	
27/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 D	0,00 C
28/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/07 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	28.665,00 C	
28/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/07 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	63.087,36 C	
28/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/07 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	13.255,46 C	
28/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/07 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	20.073,73 C	
28/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	7.264.205	99.000,00 C	
28/07/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	89.100.000.015.188	30.000,00 C	
28/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/07 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI	660.495.000.057.875	655,00 D	
28/07/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95	350.992,50 D	
28/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.565,95 C	0,00 C
29/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 06752131937 KARINA DE OLIVEIR	72.906	867,92 D	
29/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 55743064920 ROBERTO APARECIDO	72.907	1.042,88 D	
29/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA	42.600.000.030.459	1.010,29 D	

29/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0891 9568-0 MARIA IZAIRA M	89.100.000.009.568	1.266,47 D	
29/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0891 15122-X EDINA A S INFE	89.100.000.015.122	2.866,92 D	
29/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE	89.100.000.019.634	971,52 D	
29/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	89.100.000.021.158	1.047,22 D	
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.626.296	8,45 D	
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.626.297	8,45 D	
29/07/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/07/2016	852.110.900.012.153	751,40 D	
29/07/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 29/07/2016	852.110.900.026.607	106,50 D	
29/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.948,02 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	70.401	2.532,94 D	
04/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2016	821.860.901.820.480	8,45 D	
04/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.541,39 C	0,00 C
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0720 073884785000186 A. W. XAVIER	70.501	173,00 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	70.502	765,54 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT	70.503	1.759,68 D	
05/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0737 022654822000129 VINICIUS RONC	70.504	399,00 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.025.584	8,45 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.025.585	8,45 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.025.586	8,45 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.025.587	8,45 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.131,02 C	0,00 C
06/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line 06/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	15.000,00 C	



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	476,40 D	
				05/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	476,40 C	0,00 C
11/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	61.771,39 C	
				11/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.101	505,49 D	
				033 3079 005281497000187 JOSEVILE CAMP			
11/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.056.820	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.257,45 D	0,00 C
22/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	666.991.000.005.837	203,56 D	
				22/07 6991 5837-8 MP3 DISTRIBUIC			
22/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.201	88,75 D	
				104 0394 075652305000187 CAMPOS & GAVA			
22/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.202	198,00 D	
				341 1686 020053326000194 RENOVA PRODUT			
22/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.024.171	8,45 D	
				Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.024.172	8,45 D	
				Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,21 C	0,00 C
25/07/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	198,00 C	
25/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,00 D	0,00 C
27/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	16,90 C	
				27/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
27/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	585,45 D	
				26/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,55 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/07 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	2.100,00 D	
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
12/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/07 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	9.540,44 D	
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.540,44 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.299.356.000.186	6.826,03 C	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.826,03 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.343.000.253	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.518.000.011	500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.175.136.000.178	72,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.177.487.000.339	20,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.177.669.000.103	1.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,00 D	0,00 C
12/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	1.071,60 D	
				12/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
12/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	1.014,32 D	
				12/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.085,92 C	0,00 C
19/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	21,60 D	
				19/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
19/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,60 C	0,00 C
22/07/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.426.510.027.255	2.700,00 D	
				22/07 0426 510027255-0 MARIA ANGELA S			
22/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
27/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.701	525,85 D	
				748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B			
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,85 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.173.204.000.237	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.173.585.000.036	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.979.000.339	877,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,23 D	0,00 C
20/07/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,21 D	0,00 C
21/07/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	
				21/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
21/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	6.061,38 D	
				399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
21/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.021.041	8,45 D	
				Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.061,38 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 01/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	150,00 D	
01/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 01/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	120,00 D	
01/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 01/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	280,00 D	
01/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 01/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	143,64 D	
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,64 C	0,00 C
05/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.021,91 C	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16316-3 FLAVIA CRISTIN	660.891.000.016.316	35,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA	660.891.000.016.323	70,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F	660.891.000.016.333	280,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	660.891.000.016.381	35,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	60,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	150,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	64,47 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	150,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	120,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	97,50 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	155,00 D	
05/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/07 1483 54690-9 S. M. CORREA	661.483.000.054.690	42,90 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	70.501	787,91 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.025.582	8,45 D	
05/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	965,68 D	0,00 C
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	150,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	120,00 D	
06/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line 660.891.000.283.142	660.891.000.283.142	87,00 D	

06/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO							
06/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	357,00 C	0,00 C
07/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	322,12 C	
07/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.740,69 C	
07/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		120,00 D	
07/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
07/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		35,00 D	
07/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
07/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		60,00 D	
07/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
07/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		150,00 D	
07/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
07/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		120,00 D	
07/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
07/07/2016	0000	13105	375 Impostos		70.701	256,24 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
07/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	36.321,57 D	0,00 C
08/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.645,15 C	
08/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	357,51 C	
08/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	69.500.000.032.108		48,90 D	
05/07 0695 32108-7 CARLA CRISTINA							
08/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775		61,50 D	
05/07 0891 6775-X OCELINA DE MEL							
08/07/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742		2.616,05 D	
05/07 2110 28742-3 D MILLE INDUST							
08/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	27.276,21 D	0,00 C
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.100.000.018.718		35,00 D	
11/07 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.715		229,00 D	
11/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.260		35,00 D	
11/07 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313		5.370,40 D	
11/07 0891 5313-9 JOSE REINALDO							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775		220,71 D	
11/07 0891 6775-X OCELINA DE MEL							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290		35,00 D	
11/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290		35,00 D	
11/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290		60,00 D	
11/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.899		35,00 D	
11/07 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.899		35,00 D	
11/07 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196		128,25 D	
11/07 0891 18196-X IZABEL CRISTIN							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304		2.353,05 D	
11/07 0891 19304-6 DILMA DE FREIT							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		120,00 D	
11/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D	
11/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D	
11/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA							
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D	

			11/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D		
			11/07 2269 10211-3 SOS CONSULTORI				
11/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.635.000.109.900	720,91 D		
			11/07 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C				
11/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	8.849,58 D		
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M				
11/07/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.102	420,94 D		
			033 3079 005281497000187 JOSEVILE CAMP				
11/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.056.821	8,45 D		
			Tarifa referente a 11/07/2016				
11/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.056.822	8,45 D		
			Tarifa referente a 11/07/2016				
11/07/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D		
11/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.276,74 C	0,00 C	
12/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.092,60 C		
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D		
			12/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D		
			12/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	114,22 D		
			12/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D		
			12/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
12/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	144,31 D		
			12/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
12/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	833,00 D		
			748 0737 022654822000129 VINICIUS RONC				
12/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.027.348	8,45 D		
			Tarifa referente a 12/07/2016				
12/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.562,62 D	0,00 C	
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D		
			13/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D		
			13/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D		
			13/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D		
			13/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
13/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D		
			13/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
13/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	42.584,50 D		
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS				
13/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	9.996,56 D		
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M				
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.023.598	8,45 D		
			Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.023.599	8,45 D		
			Tarifa referente a 13/07/2016				
13/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.052,96 C	0,00 C	
15/07/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	20.000,00 C		
			15/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D		
			15/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D		
			15/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
15/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D		

15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.023.492	35,00 D	
15/07/2016	0891	99026	15/07 0891 23492-3 ROGER A B ARAU 470 Transferência on line	660.891.000.023.492	35,00 D	
15/07/2016	0000	13105	15/07 0891 23492-3 ROGER A B ARAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	7.834,83 D	
15/07/2016	0000	13105	237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	11.185,29 D	
15/07/2016	0000	13113	237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.360.286	8,45 D	
15/07/2016	0000	13113	Tarifa referente a 15/07/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.360.287	8,45 D	
15/07/2016	0000	00000	Tarifa referente a 15/07/2016 345 BB CP Admin Supremo	70	32,98 D	0,00 C
18/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
18/07/2016	0891	99026	18/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
18/07/2016	0000	00000	18/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
19/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.580,56 C	
19/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV 470 Transferência on line	660.360.000.009.520	468,00 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 0360 9520-6 WP DO BRASIL 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	149,99 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 0891 283142-2 PREF BARRA DO 470 Transferência on line	662.055.000.011.876	436,00 D	
19/07/2016	0891	99026	19/07 2055 11876-1 ROSINEIA DE CA 470 Transferência on line	664.044.000.011.867	882,40 D	
19/07/2016	0000	00000	19/07 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME 345 BB CP Admin Supremo	70	21.339,17 D	0,00 C
20/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.367,76 C	
20/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,37 C	

20/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	70	10.449,13 D	0,00 C	
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F	660.891.000.016.333	35,00 D		
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D		
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D		
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D		
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D		
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D		
			21/07 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	140,01 D		
			21/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	167,34 D		
			21/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
21/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D		
			21/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	6.478,19 D		
			399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.021.043	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.138,99 C	0,00 C	
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.260	35,00 D		
			22/07 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D		
			22/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D		
			22/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D		
			22/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D		
			22/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D		
			22/07 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D		
			22/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D		
			22/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D		
			22/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D		
			22/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D		
			22/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D		
			22/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D		
			22/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D		
			22/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D		
			22/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
22/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D		

22/07/2016	0891	99026	22/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
22/07/2016	0891	99026	22/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
22/07/2016	0891	99026	22/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D	
22/07/2016	0000	13105	22/07 1202 66758-7 AILIN MESTRE J 109 Pagamento de Título	72.201	2.744,40 D	
22/07/2016	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.000,00 D	
22/07/2016	0000	13113	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.024.173	8,45 D	
22/07/2016	0000	00000	Tarifa referente a 22/07/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	6.817,85 C	0,00 C
25/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
25/07/2016	0891	99026	25/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
25/07/2016	0000	00000	25/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
26/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.439,31 C	
26/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.439,31 D	0,00 C
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	6.005,96 D	
27/07/2016	0000	13105	237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M 144 Transferência Agendada	69.500.000.032.108	97,80 D	
27/07/2016	0000	13105	26/07 0695 32108-7 CARLA CRISTINA 144 Transferência Agendada	166.100.000.018.422	35,00 D	
27/07/2016	0000	13105	26/07 1661 18422-5 SOLANGE ALVES 144 Transferência Agendada	404.400.000.011.867	150,00 D	
27/07/2016	0000	13113	26/07 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.186.920	8,45 D	
27/07/2016	0000	00000	Tarifa referente a 27/07/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	6.297,21 C	0,00 C
28/07/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.255,46 D	
28/07/2016	0891	99026	28/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
28/07/2016	0891	99026	28/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
28/07/2016	0891	99026	28/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
28/07/2016	0891	99026	28/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
28/07/2016	0891	99026	28/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D	
28/07/2016	0000	00000	28/07 1202 66758-7 AILIN MESTRE J 855 BB CP Admin Supremo	70	15.798,32 C	0,00 C
29/07/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C	
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.989,93 C	
29/07/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,28 C	
29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.387,59 D	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

 Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.832.251	49.000,00 C	
				104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J			
26/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 D	0,00 C
28/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	20.073,73 D	
				28/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.073,73 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	3.236,90 D	
				15/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
15/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.236,90 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 08:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.801	592,74 D	
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.802	80,49 D	
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.803	80,49 D	
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.804	690,99 D	
18/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.444,71 C	0,00 C
26/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	4.833.053	25.000,00 C	
26/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 09:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.801	2.395,16 D	
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.802	4.479,34 D	
18/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	71.803	64,34 D	
18/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.938,84 C	0,00 C
29/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.500,84 C	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,00 D	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.435,84 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

02/08/2016 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,11 C	0,00 C
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,11 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.